



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	291,653,598	286,504,778
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	291,422,619	274,189,635
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	12,128,702
Otros Orígenes de Operación	230,979	186,440
Aplicación	280,011,781	247,235,486
5.1.1 Servicios Personales	117,310,624	108,433,602
5.1.2 Materiales y Suministros	31,907,681	27,847,481
5.1.3 Servicios Generales	113,410,731	93,735,589
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	15,534,677	15,216,342
5.2.8 Donativo	15,000	10,000
Otras aplicaciones de Operación	1,833,067	1,992,473
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,641,817	39,269,291
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,019,092	62,445,446
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Otros Orígenes de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		20,617,859
* DEPRECIACION		
* APAZU		13,023,368
* DEVOLUCION DE DERECHOS	20,454,849	9,838,626
* APORTACIONES NADBANK		682,614
* APORTACION COCEF - TALLER DE GRASAS		
* TRANSFERENCIA DE RECURSOS ISR-MPIO.	12,564,243	18,282,980
Otros Orígenes de Inversión (Depuración de bienes patrimoniales)		
Aplicación	19,039,598	48,656,264
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,960,049	42,339,797
Bienes Muebles	1,231,802	6,316,467
Otras Aplicaciones de Inversión		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,847,746	
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	13,979,494	13,789,183
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,447,583	391,393
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Externo		
<u>Otros Orígenes de Financiamiento</u>		
(Incremento de Otros Pasivos)		
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,447,583	
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		
(Disminución de Activos Financieros)		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMAPA
NUEVO LAREDO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

05



* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES		
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		391,393
Aplicación	35,021,062	54,452,481
<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,368,440	2,368,440
* DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-
Externo		
<u>Otras aplicaciones de Financiamiento</u>		
* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,736,460	19,235,645
* DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,641,947	
* ALMACENES	274,216	49,376
* CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,897,232
* INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		2,901,788
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 24,573,479 -	54,061,088
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,047,766 -	1,002,615
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	12,481,707	11,615,493
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13,529,473	10,612,878

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.